

Протокол № 3
позачергових загальних зборів акціонерів
ПрАТ “Харківенергозбут” (надалі - збори)

06 грудня 2019 року

Місце проведення зборів: м. Харків, вул. Барабашова, 6 кімната 213 (приміщення актового залу).

Початок зборів о 14.30.

Закінчення зборів о 15 годині 15 хвилин.

Позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «Харківенергозбут» були призначені на 06 грудня 2019 року рішенням Наглядової ради ПрАТ “Харківенергозбут” (протокол від 14.11.2019 № 14/2019) відповідно до вимог ст. 47 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Повідомлення акціонерів:

- персональні поштові повідомлення;
- розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- розміщення на власному веб-сайті <http://zbutenergo.kharkov.ua/>

За даними переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складеному ПАТ “Національний депозитарій України” станом на 24 годину 2 грудня 2019 року, акціонерами Компанії є 7559 осіб, які у сукупності володіють 256 540 760 шт. простих іменних акцій, з них голосуючих акцій 254 164 483 шт.

Головою загальних зборів обрано Смірнову Ганну Вячеславівну.

Секретарем загальних зборів обрано Олексенка Олександра Васильовича.

Реєстраційна комісія була призначена рішенням Наглядової ради ПрАТ “Харківенергозбут” (протокол від 14.11.2019 № 14/2019).

Склад реєстраційної комісії: голова - Топчій Н.О. та члени реєстраційної комісії: Турченко О. Т., Максєв А. М., Кришталь О.В., Пехота П.М.

Рішенням Наглядової ради (протокол від 14.11.2019 № 14/2019) уповноважено Реєстраційну комісію виконувати повноваження тимчасової Лічильної комісії зборів.

Реєстрація акціонерів здійснювалась 06 грудня 2019 року з 13-00 до 14-00 за місцем проведення Зборів. Для участі у загальних зборах станом на 14-00 зареєструвалось 12 акціонерів та їх представників.

Голосування з питань порядку денного здійснювалось бюлетенями, форма та текст яких затверджено рішенням Наглядової ради ПрАТ “Харківенергозбут” від 14.11.2019 (протокол № 14/2019).

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у зборах, - 249 433 772, що складає 98,13872066 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кількість акцій, які належать власникам акцій, які зареєструвалися але, які не враховуються при визначенні кворуму у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про депозитарну систему України” - 6 000 шт.

Позачергові загальні збори ПрАТ “Харківенергозбут” правомочні (мають кворум).

Позачергові загальні збори ПрАТ “Харківенергозбут” відкрила Голова Загальних зборів Смірнова Ганна Вячеславівна.

Порядок денний Зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів ПрАТ “Харківенергозбут” та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів ПрАТ “Харківенергозбут”.
3. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення ПрАТ “Харківенергозбут” значних правочинів.
4. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення ПрАТ “Харківенергозбут” значних правочинів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів ПрАТ “Харківенергозбут” та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

Проект рішення (бюлетень № 1):

1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів Товариства у складі:
 - 1) Топчій Наталія Олександрівна – голова лічильної комісії;
 - 2) Турченко Олена Тарасівна – член лічильної комісії;
 - 3) Макеев Андрій Миколайович – член лічильної комісії;
 - 4) Кришталь Олександр Володимирович – член лічильної комісії;
 - 5) Пехота Павло Миколайович – член лічильної комісії.
2. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

Результати голосування:

“За” – 248 647 717 голосів, що склало 99,68486425 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“Проти” – 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“Утримався” – 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні - 786 055 голосів, що склало 0,31513575 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(Протокол № 1 Тимчасової Лічильної комісії додається).

Рішення прийняте.

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів ПрАТ “Харківенергозбут”.

Проект рішення (бюлетень № 2):

Затвердити такий порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства (далі - збори):

Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи “за”, “проти”, “утримався”). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в зборах печаткою Товариства.

Результати голосування:

“За” – 248 647 717 голосів, що склало 99,68486425 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“Проти” – 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“Утримався” – 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні - 786 055 голосів, що склало 0,31513575 %.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(Протокол № 2 Лічильної комісії додається).

Рішення прийняте.

3. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення ПрАТ “Харківенергозбут” значних правочинів.

Заслухано доповідь Заступника генерального директора з комерційного обліку Костіна Геннадія Миколайовича.

Проект рішення (бюлетень № 3):

Прийняти рішення про надання згоди на вчинення ПрАТ “Харківенергозбут” значних правочинів, а саме:

1. Укладення з ДП “Оператор ринку” (Україна, код ЄДРПОУ 43064445) або іншою юридичною особою, яка буде виконувати функції Оператору ринку, договору про участь у ринку “на добу наперед” і внутрішньодобовому ринку, договорів купівлі-продажу електричної енергії на ринку “на добу наперед” і внутрішньодобовому ринку, за умови, що вони укладаються відповідно до “Правил ринку “на добу наперед” та внутрішньодобового ринку”, затверджених постановою НКРЕКП від

14.03.2018 № 308 без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни або вартості послуг та строку дії.

2. Укладення з юридичною особою, яка є ліцензіатом із надання послуг із розподілу, договорів про надання послуг із розподілу електричної енергії, за умови, що ціни (тарифи) на такі послуги врегульовані НКРЕКП без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни або вартості послуг та строку дії.

3. Укладення з юридичною особою двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії на електронному аукціоні двосторонніх договорів, за ціною, яка не перевищує граничної ціни, встановленої НКРЕКП або іншим органом державної влади без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни або вартості послуг та строку дії.

4. Укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії та договорів про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів з ДП "Гарантований покупець" (Україна, код ЄДРПОУ - 43068454), договорів про надання послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел з ПрАТ "НЕК "Укренерго" (Україна, код ЄДРПОУ - 00100227) та/або його правонаступниками та/або іншими юридичними особами, які будуть виконувати функції оператора системи передачі, за умови, що порядок визначення цін (тарифів) регулюється НКРЕКП, або іншим органом державної влади без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни або вартості послуг та строку дії.

5. Укладення договорів на постачання електричної енергії споживачу без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни або вартості послуг та строку дії.

6. Укладання двосторонніх договорів купівлі продажу електричної енергії з юридичними-особами, які є виробниками електричної енергії та/або трейдерами на ринку двосторонніх договорів, за ціною, яка не перевищує граничної ціни, встановленої НКРЕКП або іншим органом державної влади та за умови дотримання принципів здійснення закупівель відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі" без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни або вартості послуг та строку дії.

Результати голосування:

"За" – 166 757 183 голосів, що склало 65,60994716 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 786 055 голосів, що склало 0,30927020 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Утримався" – 81 890 534 голосів, що склало 32,21950330 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні - 4 730 711 голосів, що склало 1,86127934 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(Протокол № 3 Лічильної комісії додається).

Рішення прийняте.

4. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення ПрАТ “Харківенергозбут” значних правочинів.

Заслухано доповідь Виконуючого обов'язки генерального директора Дяченко Юрія Борисовича.

Проект рішення (бюлетень № 4):

З метою забезпечення поточної діяльності ПрАТ “Харківенергозбут” прийняти рішення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності, протягом одного року з дати проведення цих позачергових загальних зборів, таких значних правочинів, а саме:

1. Отримання ПрАТ “Харківенергозбут” фінансових позик та/або кредитів від банків для фінансування поповнення обігових коштів Товариства на загальну граничну суму за всіма такими правочинами одночасно не більше 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень.
2. Отримання ПрАТ “Харківенергозбут” банківської фінансової гарантії для виконання зобов'язань за договорами про врегулювання небалансів електричної енергії з фінансовими установами, що відповідають чинним вимогам на загальну граничну суму за всіма такими правочинами одночасно не більше 100 000 000 (сто мільйонів) гривень.

Результати голосування:

“За” – 166 757 183 голосів, що склало 65,60994716 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“Проти” – 786 055 голосів, що склало 0,30927020 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“Утримався” – 81 890 534 голосів, що склало 32,21950330 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні - 4 730 711 голосів, що склало 1,86127934 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(Протокол № 4 Лічильної комісії додається).

Рішення прийняте.

**Голова позачергових загальних зборів
ПрАТ “Харківенергозбут”**



Г. В. Смірнова

**Секретар позачергових загальних зборів
ПрАТ “Харківенергозбут”**

О. В. Олексенко

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Харків

06.12.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	42206328
дата і час початку проведення загальних зборів	06.12.2019 об 14:30
дата проведення голосування	06.12.2019
місце проведення загальних зборів	м. Харків, вул. Барабашова, 6, кімната 213 (приміщення актового залу)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	249 433 772

Питання порядку денного винесене на голосування:	1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення з цього питання:	1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів Товариства у складі: 1) Топчій Наталія Олександрівна – голова лічильної комісії; 2) Турченко Олена Тарасівна – член лічильної комісії; 3) Макєєв Андрій Миколайович – член лічильної комісії; 4) Кришталь Олександр Володимирович – член лічильної комісії; 5) Пехота Павло Миколайович – член лічильної комісії. 2. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	1	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	248 647 717	99,68486425%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	786 055	0,31513575%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів Товариства у складі:

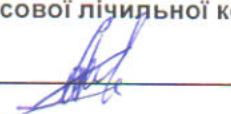
- 1) Топчій Наталія Олександрівна – голова лічильної комісії;
- 2) Турченко Олена Тарасівна – член лічильної комісії;
- 3) Макєєв Андрій Миколайович – член лічильної комісії;
- 4) Кришталь Олександр Володимирович – член лічильної комісії;
- 5) Пехота Павло Миколайович – член лічильної комісії.

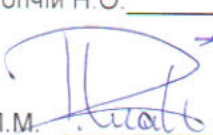
2. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

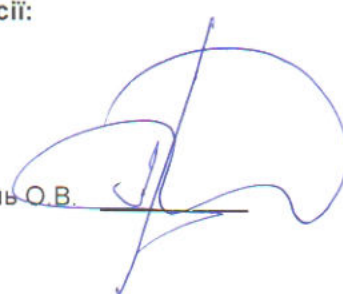
Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів тимчасової лічильної комісії:

Голова: Топчій Н.О. 

Пехота П.М. 

Кришталь О.В. 

Макєєв А.М. 

Турченко О.Т. 

ПРОТОКОЛ №2

про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Харків

06.12.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	42206328
дата і час початку проведення загальних зборів	06.12.2019 об 14:30
дата проведення голосування	06.12.2019
місце проведення загальних зборів	м. Харків, вул. Барабашова, 6, кімната 213 (приміщення актового залу)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	249 433 772

Питання порядку денного винесене на голосування:	2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут».
Проект рішення з цього питання:	Затвердити такий порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства (далі - збори): Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв. Виступи з питань порядку денного – до 3 хв. Повторні виступи – до 2 хв. Відповіді на запитання – до 3 хв. Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв. Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться. Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування. Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: - він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; - на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера); - він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; - акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення. Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в зборах печаткою Товариства.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	2	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	248 647 717	99,68486425%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	786 055	0,31513575%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити такий порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства (далі - збори):

Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування)

містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування. Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

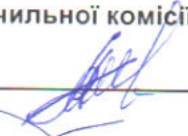
- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

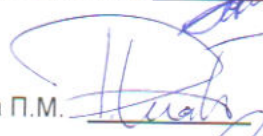
Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в зборах печаткою Товариства.

Додатки:

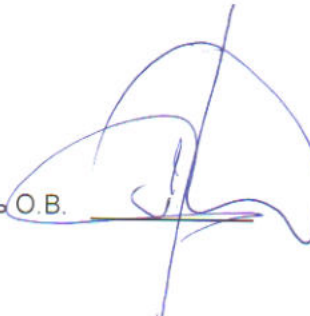
Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Топчий Н.О. 

Пехота П.М. 

Турченко О.Т. 

Кришталь О.В. 

Макєєв А.М. 

ПРОТОКОЛ №3 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Харків

06.12.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	42206328
дата і час початку проведення загальних зборів	06.12.2019 об 14:30
дата проведення голосування	06.12.2019
місце проведення загальних зборів	м. Харків, вул. Барабашова, 6, кімната 213 (приміщення актового залу)
Загальна кількість голосів акціонерів	254 164 483

Питання порядку денного винесене на голосування:	3. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення ПрАТ «Харківенергозбут» значних правочинів.
Проект рішення з цього питання:	Прийняти рішення про надання згоди на вчинення ПрАТ «Харківенергозбут» значних правочинів, а саме: 1. Укладення з ДП «Оператор ринку» (Україна, код ЄДРПОУ 43064445) або іншою юридичною особою, яка буде виконувати функції Оператору ринку, договору про участь у ринку «на добу наперед» і внутрішньодобовому ринку, договорів купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» і внутрішньодобовому ринку, за умови, що вони укладаються відповідно до «Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку», затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 308 без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни або вартості послуг та строку дії. 2. Укладення з юридичною особою, яка є ліцензіатом із надання послуг із розподілу, договорів про надання послуг із розподілу електричної енергії, за умови, що ціни (тарифи) на такі послуги врегульовані НКРЕКП без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни або вартості послуг та строку дії. 3. Укладення з юридичною особою двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії на електронному аукціоні двосторонніх договорів, за ціною, яка не перевищує граничної ціни, встановленої НКРЕКП або іншим органом державної влади без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни або вартості послуг та строку дії. 4. Укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії та договорів про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів з ДП «Гарантований покупець» (Україна, код ЄДРПОУ - 43068454), договорів про надання послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел з ПрАТ «НЕК «Укренерго» (Україна, код ЄДРПОУ - 00100227) та/або його правонаступниками та/або іншими юридичними особами, які будуть виконувати функції оператора системи передачі, за умови, що порядок визначення цін (тарифів) регулюється НКРЕКП, або іншим органом державної влади без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни або вартості послуг та строку дії. 5. Укладення договорів на постачання електричної енергії споживачу без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни або вартості послуг та строку дії. 6. Укладення двосторонніх договорів купівлі продажу електричної енергії з юридичними-особами, які є виробниками електричної енергії та/або трейдерами на ринку двосторонніх договорів, за ціною, яка не перевищує граничної ціни, встановленої НКРЕКП або іншим органом державної влади та за умови дотримання принципів здійснення закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни або вартості послуг та строку дії.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	3	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	166 757 183	65,60994716%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	786 055	0,30927020%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	81 890 534	32,21950330%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4 730 711	1,86127934%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від загальної кількості голосів акціонерів.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Прийняти рішення про надання згоди на вчинення ПрАТ «Харківенергозбут» значних правочинів, а саме:

1. Укладення з ДП «Оператор ринку» (Україна, код ЄДРПОУ 43064445) або іншою юридичною особою, яка буде виконувати функції Оператору ринку, договору про участь у ринку «на добу наперед» і внутрішньодобовому ринку, договорів купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» і внутрішньодобовому ринку, за умови, що вони укладаються відповідно до «Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку», затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 308 без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни або вартості послуг та строку дії.
2. Укладення з юридичною особою, яка є ліцензіатом із надання послуг із розподілу, договорів про надання послуг із розподілу електричної енергії, за умови, що ціни (тарифи) на такі послуги врегульовані НКРЕКП без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни або вартості послуг та строку дії.
3. Укладення з юридичною особою двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії на електронному аукціоні двосторонніх договорів, за ціною, яка не перевищує граничної ціни, встановленої НКРЕКП або іншим органом державної влади без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни або вартості послуг та строку дії.
4. Укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії та договорів про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів з ДП «Гарантований покупець» (Україна, код ЄДРПОУ - 43068454), договорів про надання послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел з ПрАТ «НЕК «Укренерго» (Україна, код ЄДРПОУ - 00100227) та/або його правонаступниками та/або іншими юридичними особами, які будуть виконувати функції оператора системи передачі, за умови, що порядок визначення цін (тарифів) регулюється НКРЕКП, або іншим органом державної влади без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни або вартості послуг та строку дії.

5. Укладення договорів на постачання електричної енергії споживачу без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни або вартості послуг та строку дії.

6. Укладення двосторонніх договорів купівлі продажу електричної енергії з юридичними-особами, які є виробниками електричної енергії та/або трейдерами на ринку двосторонніх договорів, за ціною, яка не перевищує граничної ціни, встановленої НКРЕКП або іншим органом державної влади та за умови дотримання принципів здійснення закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни або вартості послуг та строку дії.

Додатки:

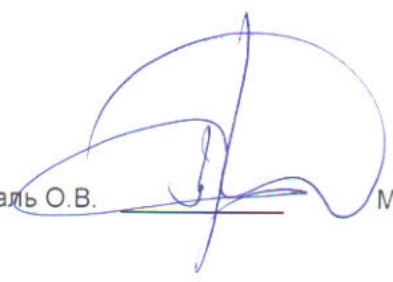
Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова:Топчій Н.О. 

Пехота П.М. 

Турченко О.Т. 

Кришталь О.В. 

Макеев А.М. 

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Харків

06.12.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	42206328
дата і час початку проведення загальних зборів	06.12.2019 об 14:30
дата проведення голосування	06.12.2019
місце проведення загальних зборів	м. Харків, вул. Барабашова, 6, кімната 213 (приміщення актового залу)
Загальна кількість голосів акціонерів	254 164 483

Питання порядку денного винесене на голосування:	4. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення ПрАТ «Харківенергозбут» значних правочинів.
Проект рішення з цього питання:	З метою забезпечення поточної діяльності ПрАТ «Харківенергозбут» прийняти рішення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності, протягом одного року з дати проведення цих позачергових загальних зборів, таких значних правочинів, а саме: 1. Отримання ПрАТ «Харківенергозбут» фінансових позик та/або кредитів від банків для фінансування поповнення обігових коштів Товариства на загальну граничну суму за всіма такими правочинами одночасно не більше 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень. 2. Отримання ПрАТ «Харківенергозбут» банківської фінансової гарантії для виконання зобов'язань за договорами про врегулювання небалансів електричної енергії з фінансовими установами, що відповідають чинним вимогам на загальну граничну суму за всіма такими правочинами одночасно не більше 100 000 000 (сто мільйонів) гривень.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	4	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	166 757 183	65,60994716%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	786 055	0,30927020%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	81 890 534	32,21950330%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4 730 711	1,86127934%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від загальної кількості голосів акціонерів

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

З метою забезпечення поточної діяльності ПрАТ «Харківенергозбут» прийняти рішення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності, протягом одного року з дати проведення цих позачергових загальних зборів, таких значних правочинів, а саме:

- Отримання ПрАТ «Харківенергозбут» фінансових позик та/або кредитів від банків для фінансування поповнення обігових коштів Товариства на загальну граничну суму за всіма такими правочинами одночасно не більше 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень.
- Отримання ПрАТ «Харківенергозбут» банківської фінансової гарантії для виконання зобов'язань за договорами про врегулювання небалансів електричної енергії з фінансовими установами, що відповідають чинним вимогам на загальну граничну суму за всіма такими правочинами одночасно не більше 100 000 000 (сто мільйонів) гривень.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова:Топчій Н.О. _____

Пехота П.М. _____

Турченко О.Т. _____

Кришталь О.В. _____

Макєєв А.М. _____